

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров (далее – общее собрание)**  
**Акционерного общества «Татнефтепром»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – общество или АО "Татнефтепром").

**Место нахождения общества:** РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.

**Адрес общества:** 423458, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 4 июня 2024 года.

**Дата проведения общего собрания:** 28 июня 2024 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 28 июня 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 116.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

- **полное фирменное наименование Регистратора:** общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор").
- **место нахождения Регистратора:** Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. город Казань (адрес места нахождения филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10).
- **адрес Регистратора:** 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
- **уполномоченное лицо Регистратора:** Иванова Илона Геннадьевна, Долганова Елена Анатольевна, Хузина Наиля Шаукатовна (доверенность от 12.02.2024 №8).

**Председатель общего собрания:** Щелков Сергей Федорович.

**Секретарь общего собрания:** Стасюк Наталья Петровна.

**Повестка дня общего собрания:**

**О выплате дивидендов по результатам первого квартала отчетного 2024 года.**

Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции общества. Общее число голосующих акций общества составляет **521 894**.

Счетная комиссия в лице регистратора общества подвела итоги регистрации участников общего собрания: приняты к учету **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 28.06.2024 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем собрании, обладающие в совокупности **515 116** голосами, что составляет **98,70** процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций общества, то есть более чем 260 947 голосов.

Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило.

Кворум общего собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум для заочного голосования имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование,  
итоги голосования по нему и принятые решения:**

**Вопрос повестки дня:**

**О выплате дивидендов по результатам первого квартала отчетного 2024 года.**

**Голосование проводилось бюллетенем для голосования.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций общества, то есть более 260 947 (50%).*

В счетную комиссию поступило **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 116** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 116**, что составляет **98,70 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

**При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:**

- **"ЗА"** отдано **515 116** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- **"ПРОТИВ"** отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**По результатам голосования принято решение:**

**Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2024 года (из чистой прибыли первого квартала 2024 года) в денежной форме в размере, соответствующем:**

- **1660,14** рублей на одну обыкновенную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **866417105,16** рублей);

- **1660,14** рублей на одну привилегированную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **23582288,70** рублей).

**Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала отчетного 2024 года, 11 (одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.**

*Дата составления отчета: 28 июня 2024 г.*

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_

**С.Ф. Щелков**

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_

**Н.П. Стасюк**